UNIPROMET PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLU IZVOD 142

BULEVAR OSLOBODILACA CACKA 92A
KONJEVICI
SERBIA
APRPromena

STANJE I PROMENE SREDSTAVA NA DAN 26.07.2024 Godine

BE11 30002800001

IBAN RS35170000000000270256 Z.R. 170-2702-56

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje RSD	broj naloga	
	duguje	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
62.514.808,96	-50.202.306,30	8.749.910,54	21.062.413,20	000129	000011

poreski broj 101297718

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca / broj racuna	poreklo naloga / Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	IZNOS odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) / (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	1HBIS GROUP SERBIJA IRON STEEL BUL MIHAILA PUPINA 6 BEOGRAD 170-30029019000-73	HLC 26.07.2024	-13.997.382,32		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	110543033	202407267002 00536616734
00000	2TREND VISION GROUP KABLOVSKA 2 JAGODINA 220-159449-52	HLC 26.07.2024	-10.311.527,89		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	R-24-301-39	202407267002 00536614438
00000	3HBIS GROUP SERBIA IRON STEEL DOO BULEVAR MIHAJLA PUPINA 6 BEOGRAD 170-30029019000-73	BHLC 26.07.2024	-8.997.830,89		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	10131374	202407267002 00536614518
00000	4HBIS GROUP SERBIA IRON STEEL DOO BULEVAR MIHAJLA PUPINA 6 BEOGRAD 170-30029019000-73	BHLC 26.07.2024	-4.095.988,87		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	10131364	202407267002 00536614520
00000	5ZICA PROMET ARANDJELOVAC 220-20525-15	HLC 26.07.2024	-2.089.177,92		22	1PROFAKTURA 24-0100-000767	24-0100-000767	202407267001 00536584117
00000	6DRU?TVO SA OGRANIEENOM ODGOVORNO?A SVETOG SAVE 48/7 EAEAK 155-28133-98	UHLC 26.07.2024	-1.730.338,57		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	37/2024	202407267002 00536619210
00000	7HBIS GROUP SERBIA IRON STEEL DOO BULEVAR MIHAJLA PUPINA 6 BEOGRAD 170-30029019000-73	BHLC 26.07.2024	-1.217.447,99		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	10131194	202407267002 00536614527

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00000	8HBIS GROUP SERBIA IRON STEEL DOO BULEVAR MIHAJLA PUPINA 6 BEOGRAD 170-30029019000-73	BHLC 26.07.2024	-1.178.793,30		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	10131394	202407267002 00536614513
00000	9HBIS GROUP SERBIA IRON STEEL DOO BULEVAR MIHAJLA PUPINA 6 BEOGRAD 170-30029019000-73	BHLC 26.07.2024	-1.053.317,15		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	10131404	202407267002 00536614511
00001	0HBIS GROUP SERBIA IRON STEEL DOO BULEVAR MIHAJLA PUPINA 6 BEOGRAD 170-30029019000-73	BHLC 26.07.2024	-991.539,25		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	10131204	202407267002 00536614521
00001	1HBIS GROUP SERBIA IRON STEEL DOO BULEVAR MIHAJLA PUPINA 6 BEOGRAD 170-30029019000-73	BHLC 26.07.2024	-959.480,59		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	10131184	202407267002 00536614525
00001	2HBIS GROUP SERBIA IRON STEEL DOO BULEVAR MIHAJLA PUPINA 6 BEOGRAD 170-30029019000-73	BHLC 26.07.2024	-611.143,45		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	10131384	202407267002 00536614515
00001	3NENE 994 VLADANKA MILENKOVIA PR MIHAILA MILJKA RADONJIAA 13 GORNJI MIL 340-1000109757-66	HLC 26.07.2024	-396.000,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	13-7/2024,,	202407267002 00536614435
00001	4HILTI SMN DOO CARA DU?ANA 266 ZEMUN 170-30024075000-94	HLC 26.07.2024	-337.994,08		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	RS-121783	202407267002 00536614570
00001	5LUCKY M99 AGENCIJA ZA POSREDOVANJE PALIH BORACA 29 STRA?A LE?NICA-LO 265-6520310001800-44	HLC 26.07.2024	-250.822,47		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2024/10	202407267002 00536614487
00001	6LUCKY M99 AGENCIJA ZA POSREDOVANJE PALIH BORACA 29 STRA?A LE?NICA-LO 265-6520310001800-44	HLC 26.07.2024	-226.783,52		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2024/06	202407267002 00536614485
00001	7MAXX AUTO SR DOO BEOGRAD 205-533401-94	HLC 26.07.2024	-206.780,36		22	1PROFAKTURA 1061-012/07/24	1061-012/07/24	202407267001 00536584118
00001	8JKP VODOVOD EAEAK KRALJA PETRA I 8 EAEAK 155-304-68	HLC 26.07.2024	-203.798,86		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	30801300061/1-ZB-20240	202407267002 00536614594
00001	9ANAHEM DOO MOCARTOVA 10 BEOGRAD 205-81605-04	HLC 26.07.2024	-111.480,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	29062502-52	202407267002 00536614539

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00002	0TRGOJUG DOO BULEVAR TANSKA RAJIAA 41 EAEAK 170-3676-44	HLC 26.07.2024	-105.386,98		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2402754	202407267002 00536614534
00002	1TERBOINOX D.O.O. JOVANA ?URANA 2 SOMBOR 160-490622-88	HLC 26.07.2024	-91.951,20		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	24-3905-000157	202407267002 00536614495
00002	2HIDRAULIK SZR OVEARSKO KABLARSKIH MANASTIRA 13 EAEAK 155-3704-53	HLC 26.07.2024	-91.008,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	188/2024RN	202407267002 00536614589
00002	3AGENCIJA BLACKBIRD CARA LAZAR 27 EAEAK 150-25022593-77	HLC 26.07.2024	-83.700,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	044-24.	202407267002 00536614573
00002	4AUTO STOP COMERC DOO BULEVAR OSLOBODILACA 90 EAEAK 105-2919538-30	HLC 26.07.2024	-71.520,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	50-20000-166-2024	202407267002 00536614602
00002	5VASKO KENIA PR TRGOVINA K-IN?INJER BULEVAR OSLOBODJENJA 17 EAEAK 325-9500700203149-05	IHLC 26.07.2024	-61.506,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2024-268	202407267002 00536614472
00002	6ABC MAZIVA DOO MILUTINA MILANKOVIAA 23 NOVI BEOGR 160-374543-95	HLC 26.07.2024	-58.979,52		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	24-300-000832	202407267002 00536614555
00002	7INFACT CREDIT RISK SOLUTIONS DOO BULEVAR MILUTINA MILANKOVIAA 7A NOVI BEOGR 170-30052788000-04	HLC 26.07.2024	-58.864,36		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	PC160/24	202407267002 00536614489
00002	8FRIDRO ALATI DRAGOBRAAA ?UMADIJSKA 8 DRAGOBRAAA 155-29156-36	HLC 26.07.2024	-58.140,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	000-07924/2024	202407267002 00536614582
00002	9KIELO BEOGRAD 170-30005111000-42	HLC 26.07.2024	-49.560,00		22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA	1191/2024	202407267003 00536694832
00003	0HILTI SMN DOO CARA DU?ANA 266 ZEMUN 170-30024075000-94	HLC 26.07.2024	-48.479,58		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	RS-121800	202407267002 00536614567
00003	1KOMPANIJA MAREETIA SINJSKA 38 BEOGRAD 220-22520-44	HLC 26.07.2024	-45.240,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	24-RN004000787	202407267002 00536614498

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00003	2ELTEC EXPORT IMPORT RADNIEKA 53 EUKARICA 160-215893-66	HLC 26.07.2024	-40.321,86		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	IF-3614/24	202407267002 00536614482
00003	3TIPO MONT MARKO SIMOVIA PR MILICE MILJOJKOVIA BR. 2 KRAGUJEVAC 105-3083793-25	HLC 26.07.2024	-40.320,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2400529	202407267002 00536614492
00003	4NAJ KOMERC D.O.O. SAVE KOVAEEVIAA 12 KRALJEVO 155-34938-53	HLC 26.07.2024	-32.800,67		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	635	202407267002 00536614612
00003	5VIVA DEKOR MB ?IEKA 82 E KRALJEVO 205-196294-93	HLC 26.07.2024	-25.308,20		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	ZQW7FXJU-ZQW7FXJU-2484	202407267002 00536614536
00003	6UDRU?ENJE GRA?ANA PALETA GORNJI IVICE L 1 / 14 GORNJ MIL 170-30044222000-85	MHLC 26.07.2024	-25.000,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	075/2024	202407267002 00536614478
00003	7ILA PROMET DOO MIROSLAVA EROVIAA BB EAEAK 155-26161-97	HLC 26.07.2024	-21.479,26		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2409914	202407267002 00536614580
00003	8MLEKARA MORAVICA D.O.O. STEVANA EOLOVIAA 51 ARILJE 160-218537-88	HLC 26.07.2024	-18.284,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	24030463	202407267002 00536614500
00003	9ILA PROMET DOO MIROSLAVA EROVIAA BB EAEAK 155-26161-97	HLC 26.07.2024	-17.530,15		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2409930	202407267002 00536614576
00004	0VASKO KENIA PR TRGOVINA K-IN?INJER BULEVAR OSLOBODJENJA 17 EAEAK 325-9500700203149-05	IHLC 26.07.2024	-16.411,80		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2024-271	202407267002 00536614449
00004	1ECOMEX DOO BULEVAR OSLOBODILACA 86 EAEAK 160-415940-64	HLC 26.07.2024	-15.315,12		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2405406	202407267002 00536614606
00004	2UZR KOD DRAGI?E MILISAVA PETROVIAA/1 EAEAK 205-226408-58	HLC 26.07.2024	-14.850,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	YSYC7TAE-W6UBPZ00-1139	202407267002 00536614591
00004	3VASKO KENIA PR TRGOVINA K-IN?INJER BULEVAR OSLOBODJENJA 17 EAEAK 325-9500700203149-05	IHLC 26.07.2024	-13.566,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2024-274	202407267002 00536614454

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00004	4VASKO KENIA PR TRGOVINA K-IN?INJER BULEVAR OSLOBODJENJA 17 EAEAK 325-9500700203149-05	IHLC 26.07.2024	-12.551,10		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 2024-280	202407267002 00536614441
00004	5MOTOSPEED DOO USTANIEKA 128B BEOGRAD 220-141140-77	HLC 26.07.2024	-12.395,42		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 24-3004-003816	202407267002 00536614532
00004	6VASKO KENIA PR TRGOVINA K-IN?INJER BULEVAR OSLOBODJENJA 17 EAEAK 325-9500700203149-05	IHLC 26.07.2024	-11.730,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 2024-275	202407267002 00536614458
00004	7EAEANSKI GLAS NI AD BULEVAR OSLOBO?ENJA 37 EAEAK 155-12866-18	HLC 26.07.2024	-9.000,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 24-RN020000666	202407267002 00536614598
00004	8TOP GLASS V2G CARA LAZARA 6 CACAK 155-35893-98	HLC 26.07.2024	-8.500,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 57H47KDA-57H47KDA-9883	202407267002 00536614507
00004	9PRO TEAM DOO BEOGRAD ARHIMEDOVA 11 BEOGRAD 160-6677-27	HLC 26.07.2024	-7.614,74		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 41321557	202407267002 00536614587
00005	0SMS GLASS SERVIS LJUBIASKA BB EAEAK 160-363645-03	HLC 26.07.2024	-7.200,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 561/2024	202407267002 00536614544
00005	1PEKARA PONS DOO SLAVKA KRUPE?A 77 EAEAK 340-11016387-27	HLC 26.07.2024	-6.460,41		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 24099265	202407267002 00536614564
00005	2KMS DOO BEOGRAD USTANIEKA 128A VO?DOVAC 155-25723-53	HLC 26.07.2024	-6.076,80		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 3103401155	202407267002 00536614529
00005	3TRM MEDIC CO DOO KONAREVO 503 KONAREVO 150-25016133-57	HLC 26.07.2024	-4.200,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 EXWYKTM9-EXWYKTM9-1215	202407267002 00536614551
00005	4VASKO KENIA PR TRGOVINA K-IN?INJER BULEVAR OSLOBODJENJA 17 EAEAK 325-9500700203149-05	IHLC 26.07.2024	-3.720,31		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 2024-272	202407267002 00536614452
00005	5STEEL SERVICE CENTAR STARCA VUJADINA 27 SMEDEREVO 150-25030403-24	HLC 26.07.2024	-3.712,80		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	 24-3010-000283	202407267002 00536614541

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00005	6PEKARA PONS DOO SLAVKA KRUPE?A 77 EAEAK 340-11016387-27	HLC 26.07.2024	-3.617,90		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	24125945	202407267002 00536614560
00005	7?KAPINA BULEVAR OSLOBO?ENJA 28 EAEAK 155-8652-50	HLC 26.07.2024	-3.327,30		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	10-465-25/2024	202407267002 00536614600
00005	8VASKO KENIA PR TRGOVINA K-IN?INJER BULEVAR OSLOBODJENJA 17 EAEAK 325-9500700203149-05	IHLC 26.07.2024	-3.264,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2024-277	202407267002 00536614467
00005	9FRIGO NE?O 032 NEBOJ?A RADMILAC PR ZABLAAE BB EAEAK 105-3038717-35	HLC 26.07.2024	-3.000,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	123/2024	202407267002 00536614474
00006	0CITY EXPRESS DOO KUMODRA?KA BR 240 BEOGRAD 205-15832-25	HLC 26.07.2024	-2.904,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	1024028992	202407267002 00536614609
00006	1EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00536614438 260724	26.07.2024	-2.800,00					2024072699955
00006	2ECOMEX DOO BULEVAR OSLOBODILACA 86 EAEAK 160-415940-64	HLC 26.07.2024	-2.514,07		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2405407	202407267002 00536614604
00006	3PRO TEAM DOO BEOGRAD ARHIMEDOVA 11 BEOGRAD 160-6677-27	HLC 26.07.2024	-2.400,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	41321755	202407267002 00536614584
00006	4VASKO KENIA PR TRGOVINA K-IN?INJER BULEVAR OSLOBODJENJA 17 EAEAK 325-9500700203149-05	IHLC 26.07.2024	-1.642,20		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2024-269	202407267002 00536614469
00006	5JKP VODOVOD EAEAK KRALJA PETRA I 8 EAEAK 155-304-68	HLC 26.07.2024	-1.574,54		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	20100701013/1-ZB-20240	202407267002 00536614596
00006	6HOME ELEKTRO 014 KARA?OR?EVA 97 KRALJEVO 160-403376-23	HLC 26.07.2024	-1.521,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	KLGHFQXL-KLGHFQXL-2879	202407267002 00536614502
00006	7VASKO KENIA PR TRGOVINA K-IN?INJER BULEVAR OSLOBODJENJA 17 EAEAK 325-9500700203149-05	IHLC 26.07.2024	-1.173,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2024-279	202407267002 00536614443

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00006	8VASKO KENIA PR TRGOVINA K-IN?INJER BULEVAR OSLOBODJENJA 17 EAEAK 325-9500700203149-05	IHLC 26.07.2024	-1.152,60		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2024-276	202407267002 00536614461
00006	9VASKO KENIA PR TRGOVINA K-IN?INJER BULEVAR OSLOBODJENJA 17 EAEAK 325-9500700203149-05	IHLC 26.07.2024	-969,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	2024-278	202407267002 00536614446
00007	0PEKARA PONS DOO SLAVKA KRUPE?A 77 EAEAK 340-11016387-27	HLC 26.07.2024	-890,56		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	24126267	202407267002 00536614557
00007	1EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00536584117 260724	26.07.2024	-835,67					2024072699955
00007	2EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00536619210 260724	26.07.2024	-692,13					2024072699955
00007	310 SEPTEMBAR TRGOVINSKA RADNJA IBARSKA 149 KONAREVO, 325-9500500380336-05	HLC 26.07.2024	-310,00		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	QPMGZVCR-QPMGZVCR-1481	202407267002 00536614505
00007	4EB RTGS tarifa do 12h +IZV 00536614435 260724	26.07.2024	-158,40					2024072699955
00007	5PEKARA PONS DOO SLAVKA KRUPE?A 77 EAEAK 340-11016387-27	HLC 26.07.2024	-127,60		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	24099584	202407267002 00536614563
00007	6EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614487 260724	26.07.2024	-75,24					2024072699955
00007	7EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614485 260724	26.07.2024	-68,03					2024072699955
00007	8EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536584118 260724	26.07.2024	-62,03					2024072699955
00007	9EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614594 260724	26.07.2024	-61,13					2024072699955

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00008	0EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614539 260724	26.07.2024	-33,44					2024072699955
00008	1EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614495 260724	26.07.2024	-27,58					2024072699955
00008	2EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614589 260724	26.07.2024	-27,30					2024072699955
00008	3EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614573 260724	26.07.2024	-25,11					2024072699955
00008	4EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614602 260724	26.07.2024	-21,45					2024072699955
00008	5EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614472 260724	26.07.2024	-18,45					2024072699955
00008	6EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614555 260724	26.07.2024	-17,69					2024072699955
00008	7EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614582 260724	26.07.2024	-17,44					2024072699955
00008	8EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614441 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00008	9EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614443 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00009	0EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614446 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00009	1EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614449 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00009	2EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614452 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00009	3EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614454 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00009	4EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614458 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00009	5EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614461 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00009	6EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614467 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00009	7EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614469 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00009	8EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614474 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00009	9EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614482 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00010	0EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614492 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00010	1EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614498 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00010	2EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614500 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00010	3EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614502 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00010	4EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614505 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00010	5EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614507 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00010	6EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614529 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00010	7EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614532 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00010	8EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614536 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00010	9EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614541 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00011	0EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614544 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00011	1EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614549 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00011	2EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614551 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00011	3EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614557 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00011	4EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614560 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00011	5EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614563 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00011	6EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614564 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00011	7EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614576 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00011	8EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614580 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00011	9EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614584 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00012	0EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614587 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00012	1EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614591 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00012	2EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614596 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00012	3EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614598 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00012	4EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614600 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00012	5EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614604 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00012	6EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614606 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00012	7EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614609 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00012	8EB kliring tarifa do 12h +IZV 00536614612 260724	26.07.2024	-16,00					2024072699955
00012	9TRM MEDIC CO DOO KONAREVO 503 KONAREVO 150-25016133-57	HLC 26.07.2024	-9,68		22	1SAUTOC UPLATA PO RAEUNU	EXWYKTM9-EXWYKTM9-1042	202407267002 00536614549
00013	0TP METRO DOO KRAGUJEVAC, TANKOSICCEVA 110 KRAGUJEVAC 265-3310310000379-84	RTG 26.07.2024		11.291,28	22	1PROMET ROBE I USLUGA FINALNA POTROSSNJA	2587	202407267001 00536561278
00013	1EKODRVO-KOMERC DOO IVANJICA DRUGE PROLETERSKE 40 IVANJICA 160-333092-94	RTG 26.07.2024		14.626,56	22	1Promet robe i usluga - finalna potr osnja	PKF24-04784	202407267001 00536553139
00013	2POTENS-PERFORACIJA DOO POZZEGA BAKIONICHKA 14 POZZEGA 325-9500700192994-12	RTG 26.07.2024		122.670,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POT OSSNJA	R 04107-04398	202407267003 00536693912
00013	3INOX LINE MILENKOVIC DOO VESELINA PEROVICA-TRUSA 008 GORNJI MILANOVAC 170-30016169000-42	GWS 26.07.2024		260.000,00	22	1Dug po fakturama		202407267002 00536683763
00013	4NOVA BUDUCNOST DOO MAKSIMA GORKOG 2A ZARKOVAC 170-30023588000-80	HLC 26.07.2024		397.490,54	22	1UPLATA ZA USLUGE PO PREDRACUNU PPON24-001939	PPON24-001939	202407267002 00536649843
00013	5B.O.S.KOMPANI DOO JASICKI PUT 19 KRUSEVAC 170-30019968000-57	HLC 26.07.2024		500.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSNJA		202407267002 00536649674
00013	6SIM DOO KISACKA 84 NOVI SAD 340-11012237-61	RTG 26.07.2024		1.000.000,00	22	0PROMET ROBE I USLUGA - MEDJUFA ZNA POTROSSNJA	26072024	202407267002 00536623094
00013	7MET INZZENJERING 021 DOO NOVI SAD SENTANDREJSKI PUT 159 NOVI SAD 205-217575-76	RTG 26.07.2024		1.000.000,00	22	1PROMET ROBE I USLUGA - FINALNA POTROSSNJA		202407267003 00536694082
00013	8IP PROMET 2010 DOO NOVOSADSKA 271 TEMERIN 160-542695-39	RTG 26.07.2024		1.000.000,00	22	1Promet robe i usluga - finalna potrosnja	26072024	202407267003 00536712899
00013	9OBW GRADNJA, TRG PRIJATELJSTVA TRG PRIJATELJSTVA SRBIJE I KINE 4 BEOGRAD NOVI B 265-1630310007702-95	RTG 26.07.2024		1.176.375,37	22	1PREDRACHUN	24-0055	202407267002 00536684387

PROMENE

Redni broj naloga	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca broj racuna	poreklo naloga Datum knjizenja	IZNOS zaduzenje	 odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(model) poziv na broj (zaduzenja) (model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci Za reklamaciju
00014	0CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTI BATAJNICKI DRUM 3 DEO 6A RS 385-202050005175-18	ORTG 26.07.2024		3.267.456,79	22	1PKF24-03538		202407267002 00536615458

Ukupno na racunu 30002800001

(ukupno 000140 naloga)

Ukupno	-50.202.306,30	8.749.910,54